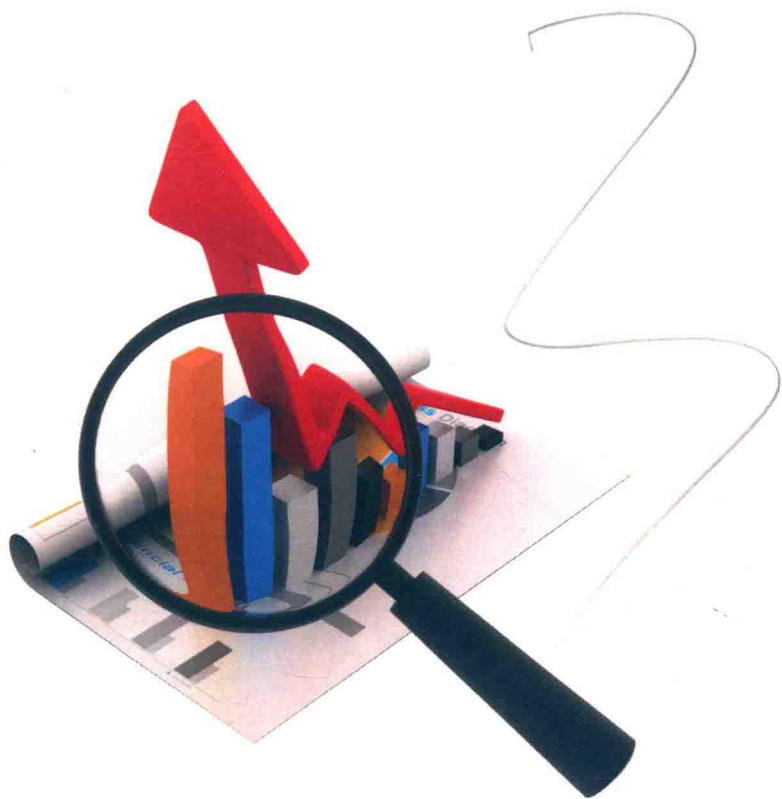


内生型机制建设⑤ 通往中高速增长之路

NEISHENGXING JIZHI JIANSHE YU
TONGWANG ZHONGGAOSU ZENGZHANG ZHILU

经济“双中高”目标研究课题组 / 著



 中国言实出版社

内生型机制建设与 通往中高速增长之路

经济“双中高”目标研究课题组 著



中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

内生型机制建设与通往中高速增长之路 / 经济“双中高”目标研究课题组著. — 北京: 中国言实出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5171-2586-0

I. ①内… II. ①经… III. ①中国经济—经济增长—研究 IV. ①F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 268305 号

出 版 人: 王昕朋
总 监 制: 朱艳华
责任编辑: 张 强
出版统筹: 冯素丽
责任印制: 佟贵兆
封面设计: 承影设计

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市海淀区北太平庄路甲 1 号

邮 编: 100088

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

规 格 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 10.5 印张

字 数 112 千字

定 价 28.00 元

ISBN 978-7-5171-2586-0

出 版 人：王昕朋
总 监 制：朱艳华
责任编辑：张 强
出版统筹：冯素丽
责任印制：佟贵兆
封面设计：承影⁵画

经济“双中高”目标研究课题组

课题负责人：郭同欣 王昕朋

课题组成员：

苑衍刚 国务院研究室科教文卫司副司长、研究员

王卓明 国家发改委外资司处长、副研究员

宋洁尘 中关村国家自主创新示范区核心区发展研究中心主任、副研究员

梁 明 商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副主任、研究员

叶振宇 中国社会科学院工业经济研究所产业布局室副主任、副研究员

施晓丽 集美大学财经学院副教授

焦张义 福建省委办公厅综合处主任科员

叶素云 海淀区委党校讲师

目 录

引言 | 001

| 第1章 |

改革开放以来中国经济增长的历史回顾

- 一、1978—2011年经济增长变化轨迹 | 004
- 二、1978—2011年经济增长绩效分析 | 006
- 三、从资源环境视角看经济增长巨大代价 | 009
- 四、从要素资源配置效率和科技创新投入产出看经济增长的潜力 | 012

| 第2章 |

当前和今后一段时期中国经济转型的机遇与挑战

- 一、经济全球化和新技术革命为中国实现转型发展提供了有利条件 | 020
- 二、全球经济步入深度调整期对中国经济转型发展形成倒逼机制 | 023
- 三、对传统增长方式的路径依赖和经济体制的惯性严重制约中国经济转型进程 | 029
- 四、能否顺利跨越中等收入陷阱直接关系中国经济转型发展的成败 | 035

| 第3章 |

建立内生型经济增长机制的重大意义

- 一、建立内生型经济增长机制是加快转变经济发展方式的内在要求 | 040
- 二、建立内生型经济增长机制是中国赢得发展战略机遇期的重要保障 | 041
- 三、建立内生型经济增长机制是塑造中国经济持久竞争力的前提条件 | 041
- 四、建立内生型经济增长机制是完善市场经济体制的重要组成部分 | 042

| 第4章 |

建立内生型经济增长机制的总体思路

- 一、外拓内扩，内外协调 | 046
- 二、企业自主，政府引导 | 048
- 三、创新引领，内涵发展 | 049
- 四、要素适配，深化价改 | 050
- 五、制度创新，政策重组 | 051

| 第5章 |

构筑内生型经济增长的动力体系

- 一、激发内生型经济增长的推动力：科技、人力资本、投资 | 054
- 二、稳步拓展内生型经济增长的拉动力：内需、外需 | 056

| 第6章 |

明确内生型经济增长的主体定位

- 一、政府定位：有限政府+有为政府+有畏政府 | 066
- 二、企业定位：自主创新+自主发展+自我约束 | 067

三、个人定位：自主创业+自我实现+自由发展 | 068

| 第7章 |

建立内生型经济增长机制的政策建议

一、建立健全限制政府对微观经济干预的机制 | 070

二、建立健全有利于企业自主发展的公共服务机制 | 073

三、完善支持企业创新的政策设计，提高企业自主创新活力和能力 | 075

四、建立和完善鼓励个人创业创新的保障机制，激发全社会创新活力 | 079

五、建立健全主动融入全球经济循环的利益协调机制，优化外部发展环境 | 081

六、完善关键要素和资源性产品的价格形成机制，优化资源配置效率 | 081

| 第8章 |

专题报告一：内生增长理论的回顾与评述

一、内生经济增长理论的回顾 | 086

二、专家学者对内生型经济增长的理解 | 094

三、对现有文献的评述 | 097

| 第9章 |

专题报告二：长三角地区企业转型升级的动向

一、企业转型升级的含义和类型 | 100

二、企业转型升级的发展态势和典型案例 | 102

三、长三角地区促进企业转型升级的政策 | 120

四、企业转型升级效果的阶段评估 | 124

五、主要发现 | 132

第10章

专题报告三：中国地区工业发展指数评估

- 一、指数构建 | 136
- 二、各地区工业发展特征 | 138
- 三、地区工业生产效率 | 141
- 四、地区工业增速效益 | 145
- 五、地区工业绿色发展 | 147
- 六、地区工业技术创新 | 149
- 附录 Olley-Pakes 方法 | 151
- 参考文献 | 153

引言

2010年3月，李克强同志在中国发展高层论坛上提出增强经济增长的内生动力，促进发展方式加快转变。本书试图在借鉴西方内生增长理论和政府实践部门对内生型经济增长认识的基础上，提出基于中国特殊国情和特定发展阶段的内生型经济增长机制的基本内涵、主体构成、动力来源以及相关政策建议，以期为中国经济长期稳定、协调可持续发展提供决策支撑，为当前中国经济保持中高速增长和迈向中高端水平提供机制保障。

综合国内外理论界和实践部门对内生增长的科学认识，我们认为，内生型经济增长特指在中国建立和完善社会主义市场经济体制过程中，由过度依赖出口向内外需协调拉动转型，由粗放式外延增长向集约式内涵增长转变，由偏重物的增长向强调以人为本的全面协调发展转向的开放型经济背景下，探索一条以体制机制创新为先导，以企业自主发展为基础，以企业创新驱动（包括技术创新、制度创新、管理创新和人力资本创新）为经济增长原动力，以内外需求不断拓展、协调拉动为支撑，推动中国经济逐步走上摆脱体制机制束缚、资源环境约束、外部冲击干扰的持续增长和包容共享的良性发展轨道，全面提升中国

经济发展的自主性、创新性、协调性和可持续性。

依据对内生型经济增长基本内涵的界定，我们将着重讨论影响建立内生增长机制的四个关键问题。一是如何协调企业自主发展和政府引导之间的关系，将经济发展的自主权更多交给市场主体；二是如何妥善解决投资、消费、净出口失衡问题，实现“三驾马车”协调拉动；三是如何着力提升以企业为主体的自主创新能力，实现内涵式增长；四是如何通过建立并完善要素和产品（或服务）的价格形成机制，引导资源优化配置，为建立内生型经济增长机制打下坚实基础。

第1章

改革开放以来中国经济增长的历史回顾

一、1978—2011年经济增长变化轨迹

改革开放以来，中国经济实现平稳较快发展，被学术界誉为“经济奇迹”，1978—2011年GDP年平均增长率¹达到10%。2010年，中国GDP已经达到40.15万亿元（换算成美元：5.93万亿美元），超过日本，成为世界第二大经济体（见图1-1）。与此同时，应该注意到，中国GDP总量与世界排名第一的美国仍有较大差距，2011年中国GDP总量仅为美国的48%，而与世界排名第三的日本差距很小，是日本GDP总量的1.24倍。

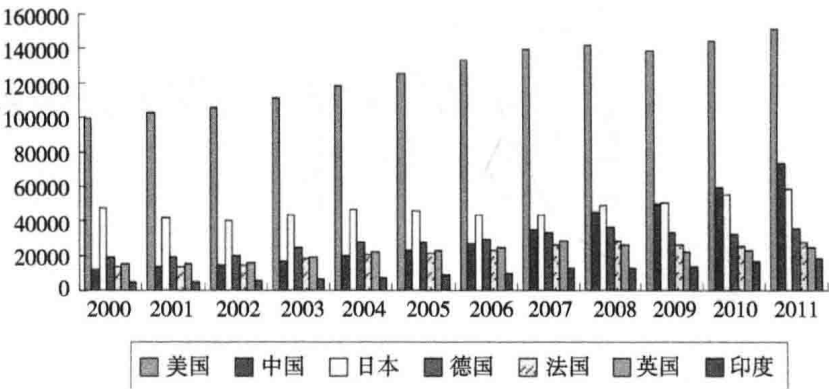


图1-1 2000—2011年世界部分国家GDP比较（现价亿美元）
数据来源：世界银行。

从消费、投资和出口看，1990年以来，国内消费占GDP的比重并未出现明显上升的趋势，个别年份甚至出现下降（如图1-2所示）；2003年以来，全社会固定资产投资总额占GDP的比重出现明显上升的势头，2003年以后超过社会消费品零售总额占GDP的比重，成为支撑经济快速增长的主要推动力量之一。2008年，国际金融危机发生以来，

1 各年GDP增长率简单平均。

固定资产投资占GDP的比重达到50%，2010年更是接近70%。同期，1990—2000年期间，中国出口占GDP的比重呈现缓慢上升，2001年加入WTO之后这种上升势头迅猛，但2008年受国际金融危机的冲击，出口比重有所下降。即使这样，2009—2011年中国出口占GDP的比重仍然保持在25%左右的水平。可见，过去的10年左右，在世界经济较平稳时期，中国主要依靠投资与出口拉动经济总量增长，而在2008年国际金融危机发生以后，出口下滑，投资成为经济总量增长的主要支撑力量，而国内消费发挥的作用较有限。

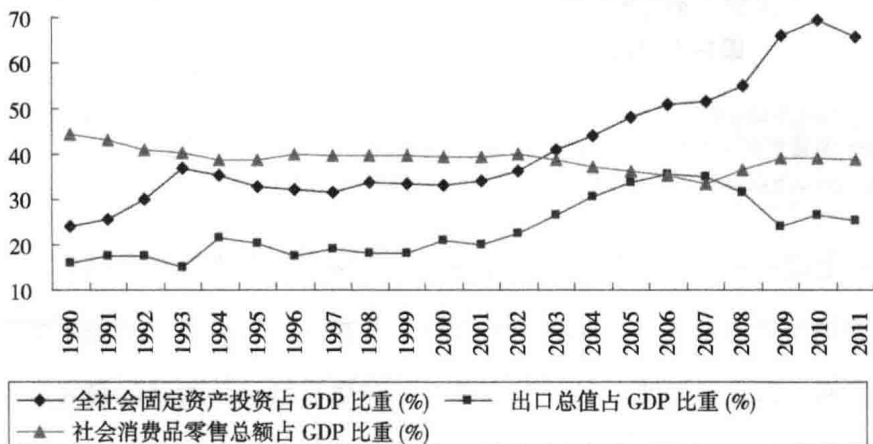


图1-2 1990—2011年投资、消费、出口占GDP的比重趋势

数据来源：相关年份的《中国统计年鉴》。

进一步分析经济增长变化。如上所述，我国经济总量增长主要依靠投资带来的资本积累，而资本积累反过来又进一步促进经济增长。从图1-3看出，20世纪80年代，经济增长相对固定资产投资存在明显的滞后效应，每一轮经济增速放缓总是伴随固定资产投资的下降。1990年以后，中央灵活使用财政和货币政策对宏观经济进行必要的调控，使得当经济增速放缓时，固定资产存量能够保持较快增长甚至出

现逆周期趋势，这种现象在2008年以来国际金融危机冲击期间表现尤为明显，2008—2010年资产存量在GDP增速急剧下降的情况下实现明显增长，有利于应对金融危机的冲击。

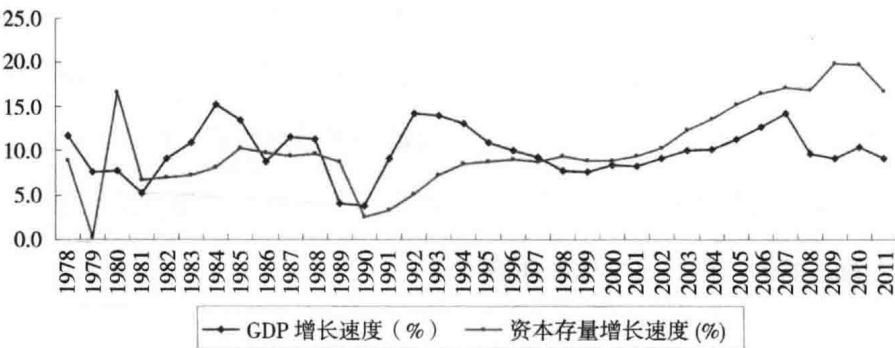


图 1-3 1978—2011 年中国 GDP 和资本存量增速变化 (%)

注：1.1990 年以前的固定资产存量数据来自贺菊煌（1992）的测算，¹1991 年以后的数据使用了全社会固定资产投资总额，以年均 5% 的折旧率推算。

2. 数据均调整到以 1990 年为基期的可比价。

上述分析不难发现，中国经济增长长期依靠投资和出口拉动，而国内消费需求所发挥的作用比较有限。显然，在国外需求萎靡不振甚至绝对下滑的情况下，单纯依靠出口和投资拉动经济增长的模式存在很大的风险，扩大内需成为中国实现经济又好又快发展的突破口。

二、1978—2011 年经济增长绩效分析

近 30 年来中国快速的经济增长是由什么因素带动的呢？新古典经济增长理论认为，一个经济体产出的增长速度取决于全社会投入的资本、劳动以及全要素生产率的增速。也就是说，如果要提高居民收入

1 资料来源：贺菊煌，《中国资产的估计》《数量经济技术经济研究》，1992 年第 8 期。

水平,最佳的方式就是提高全要素生产率水平(TFP)¹,通过内生的技术进步来实现人均收入水平的持续增长。

首先,本文采用普通最小二乘法(Ordinary Least Square,简称OLS)估算1978—2011年中国的TFP水平后并计算TFP的增长率²,假设1978年的TFP指数是100,各年的TFP指数见图1-4。从图1-4看出,中国TFP变化呈现以下基本特征:

一是TFP总体出现缓慢上升趋势。2011年的TFP水平是1978年的2.6倍,说明中国经济增长绩效水平逐步提高,不像克鲁格曼等国外学者所称的中国奇迹是建立在浮尘基础之上,只是依靠大量的资本和劳动力投入,而没有技术进步。

二是TFP增长率出现阶段性波动。1978—2011年期间TFP增长率的3个峰值分别出现在1979年、1984年以及1992年等三个时点,恰好,这三个峰值的出现与1978年以来中国进行三次重大的经济体制改革密切相关,包括实行对外开放、以城市为重点的改革全面铺开和确立社会主义市场经济体制改革目标。通过一系列的体制机制改革,微观经济主体(特别是企业、居民)活力得到释放,从而推动TFP水平的增长。1995年之后,中国TFP水平总体保持平稳增长趋势,只是期间受2008年国际金融危机的影响,略有下降。

1 全要素生产率(TFP)是指扣除劳动、资本要素对产出的贡献后,由其他因素(制度、技术、资源环境改善等)引起的产出的增加。

2 估计TFP使用的数据有:国内生产总值(Y)、资本存量(K)以及就业人员(L),其中1990年以前的固定资产存量数据来自贺菊煌(1992)的测算,1991年以后的数据使用“全社会固定资产投资总额”,以年均5%的折旧率利用永续盘存法估算;数据均调整到以1990年为基期的可比价。

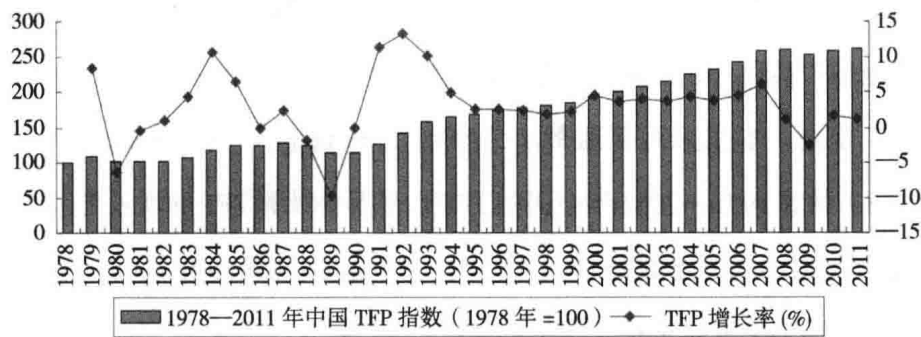


图 1-4 1978—2011 年中国 TFP 指数及其增长率
数据来源：相关年份的《中国统计年鉴》。

三是非国有企业生产效率明显高于国有和集体企业。本文利用工业企业数据库 1999—2007 年 1801515 个规模以上（销售额 >500 万元）的制造业企业观测数据，本文使用 Olley—Pakes（1996）介绍的半参数方法估计企业 TFP，¹以克服微观企业生产函数估计时可能存在的同期相关性及样本选择性偏差问题（Simultaneity and Selection Bias）。本报告计算了每家企业 TFP 水平，然后将各年份不同所有制企业的 TFP 进行简单算术平均，得到 1999—2007 年期间各类企业平均 TFP 水平（见图 1-5）。如图所示，1999—2007 年，外资企业平均 TFP 水平最高，其

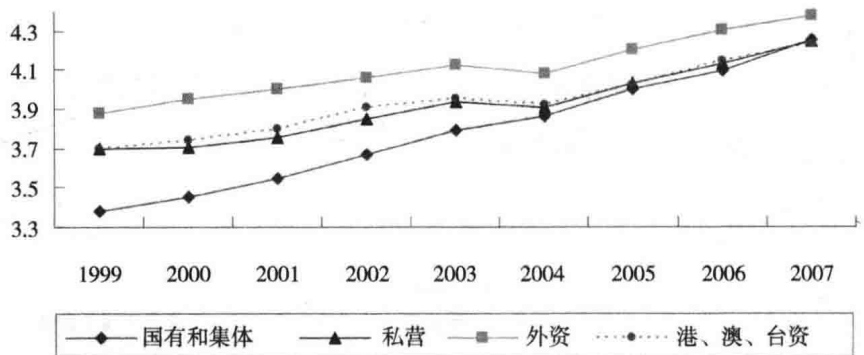


图 1-5 1999—2007 年不同所有制企业平均 TFP 水平
数据来源：工业企业数据库。

1 具体估计方法请参见附录。